

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
(現金預金)						
現金			小口現金			107,038
施設			小口現金			36,435
就労						70,603
普通預金						14,684,826
伊予普通1	伊予銀行和気支店		本部会計			311,799
伊予普通2	伊予銀行和気支店		施設			11,150,365
伊予普通3	伊予銀行和気支店		施設(引落用)			268,189
伊予普通4	伊予銀行和気支店		就労			2,752,057
郵便預金	ゆうちょ銀行		就労			202,416
事業未収金						14,640,436
介護給付費	松山市		施設運営			12,694,573
介護給付費	伊予市		施設運営			210,630
介護給付費	東温市		施設運営			864,420
介護給付費	砥部町		施設運営			207,250
その他						663,563
未収金						91,450
商品・製品						59,340
仕掛品						49,100
原材料						65,501
仮払金						768,940
流動資産合計						30,466,631
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地	松山市太山寺町甲419番地(1110.00) 松山市太山寺町甲416番4(77.81) 松山市太山寺町418番(51.90) 松山市太山寺町甲425番4(45.00) 松山市太山寺町甲423番2(916.61) 松山市太山寺町甲423番4(54.57)					74,693,119
建物	松山市太山寺町甲419番地 建築面積961.99			214,321,510	87,639,992	126,681,518
基本財産合計						201,374,637
(2) (その他の固定資産)						
建物	松山市太山寺町甲419番地			5,143,345	3,323,875	1,819,470
構築物	松山市太山寺町甲419番地			134,400	98,560	35,840
車輛運搬具	トヨタ車5台、軽四自動車2台、日産車1台			20,283,644	16,125,853	4,157,791
器具及び備品	松山市太山寺町甲419番地			15,066,082	12,494,282	2,571,800
権利	水道電話加入権					521,500
人件費積立資産	伊予銀行和気支店					5,000,000
リサイクル預託金	廃車費用					103,410
その他固定資産	不明					1,200
その他の固定資産合計						14,211,011
固定資産合計						215,585,648
資産の部合計						246,052,279
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,690,048
1年以内返済予定設備資金						1,950,000
預り金						△244
職員預り金						379,649
賞与引当金						866,000
流動負債合計						5,885,453
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					7,800,000
固定負債合計						7,800,000
負債の部合計						13,685,453
差引純資産						232,366,826